

# Acatis Value Event Fonds X TF

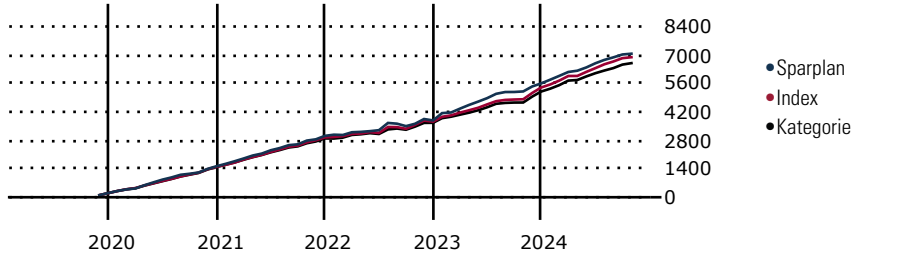
**Morningstar Kategorie Index**    **Fondsbenchmark**    **Morningstar Rating™**    **Morningstar Kategorie™**    **Morningstar Sustainability Rating™**  
 Morningstar Euro Moderate Global 50% Euro short-term rate, 50%    **★★★★★**    Mischfonds EUR flexibel - Global   

Target Allocation NR EUR    MSCI World GR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	7.73	-2.54	-0.95
3 Jahre	6.95	0.04	1.85
5 Jahre	6.45	0.99	2.71
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge    Typischerweise höhere Erträge

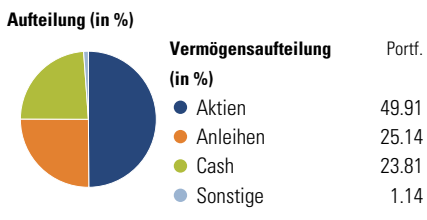
1   2   3   **4**   5   6   7

Quelle: Morningstar (02 Feb 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	9.93	2.85	7.41
5 Jahre	39.91	14.52	21.87
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	57.09	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024



**Risikokennzahlen**

Alpha	0.96	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.00	Std. Abweichung	9.44
R <sup>2</sup>	80.38	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.22	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.13	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc Class A	IT	5.30
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	4.85
Munchener...	IT	3.43
Alphabet Inc Class A	IT	3.31
Roche Holding AG	Pharma	3.31
Sika AG	IT	2.96
SAP SE	IT	2.96
Microsoft Corp	IT	2.89
Amazon.com Inc	IT	2.87
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	-	2.81
Positionen Aktien Gesamt		22
Positionen Anleihen Gesamt		39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.69

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	34.49
Firmen	17.98
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	47.53
Derivate	0.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45.85</b>
USA	45.85
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>54.15</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	31.47
Europa - ex Euro	20.66
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.02
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	-	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.10
Fondsmanager	Johannes Hesche	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	12 Feb 2024	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	02 Feb 2024
Auflagedatum	22 Dez 2017	ISIN	DE000A2H7NC9	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	149.72 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	6480.03 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F99		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.